

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 √否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以814,681,932为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.10元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

Table with 2 columns: 股票简称 (三全食品), 股票代码 (002216). Includes contact information and website details.

2、报告期主要业务或产品简介
公司主要从事速冻汤圆、速冻水饺、速冻粽子、速冻面点等速冻米面食品及常温方便食品的生产及销售。目前公司主导产品是速冻汤圆、速冻水饺、速冻粽子以及速冻面点等。公司是国内首家速冻米面食品企业,亦是中国生产速冻食品最早、规模最大、市场网络最广的企业之一。

2016年公司持续推进经营管理创新,巩固提升品牌形象,拓宽加深销售渠道,提高配送效率,充分利用各方科研资源,加快科技研发进步,提升企业核心竞争力,为企业的健康、快速发展营造了良好社会环境。

近年来,我国城乡居民的收入快速不断提高,生活节奏也在加快,消费习惯也随之改变,速冻食品的需求量快速增长。企业技术投入增加,产品质量和品种提高,高中档产品势头发展迅猛,新市场不断开拓,消费者品牌意识增强。随着中国经济的发展和人民生活水平的提高,速冻食品已成为中国城市居民日常饮食生活中不可或缺的部分,并日益成为中国城市家庭的主流食品之一,速冻食品行业作为朝阳产业,是社会发展发展的新型力量。

3、主要会计数据和财务指标

三全食品股份有限公司 2016年年度报告摘要

(一)近三年主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√是 □否

Table with 4 columns: 2016年, 2015年, 2014年. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

(二)分季度主要会计数据
单位:人民币元
营业收入 1,485,911,118.96 1,043,794,683.33 956,601,242.94 1,294,705,179.03

Table with 4 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 质押或冻结情况. Lists major shareholders like EAST JOY ASIA LIMITED.

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三全食品股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告

经营计划、经营目标并不代表公司对2017年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

11.以九票同意,零票反对,零票弃权审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》。
12.以九票同意,零票反对,零票弃权审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品》的公告。
13.以九票同意,零票反对,零票弃权审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

根据财政部《增值税会计处理规定》(财会[2016]22号)的要求,公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合相关法律法规和公司章程有关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情况。
关于公司会计政策变更的公告详见2017年4月21日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三全食品股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

2、审议《公司2016年度董事会工作报告》;
3、审议《公司2016年度监事会工作报告》;
4、审议《公司2016年度财务决算报告》;
5、审议《公司2017年度财务预算报告》;

三、提案编码
提案编码 提案名称 是否累积投票制可以投票
100 总议案 √
101 《公司2016年年度报告和年度报告摘要》 √
200 《公司2016年董事会工作报告》 √
300 《公司2016年监事会工作报告》 √
400 《公司2016年度财务决算报告》 √
500 《公司2017年度财务预算报告》 √
600 《公司2016年度利润分配预案》 √
700 《关于续聘2017年度审计机构的议案》 √
800 《关于审议2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 √
900 《关于公司及其全资子公司2017年度向银行申请综合授信额度及授权授信的议案》 √
1000 《关于使用自有资金进行投资理财的议案》 √
1100 《关于变更公司独立董事的议案》 √
1200 《关于变更公司独立董事的议案》 √

四、会议登记事项
1.登记时间:2017年5月15日(上午9:00—12:00,下午13:30—17:00)。
2.登记地点:三全食品股份有限公司证券事务部
3.登记方式:
(1)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;

三全食品股份有限公司第六届监事会第六次会议决议公告

误误导性陈述或重大遗漏。
2、以三票同意,零票反对,零票弃权审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》。
此议案需提交2016年年度股东大会审议。
3、以三票同意,零票反对,零票弃权审议通过了《公司2016年度财务决算报告》。
此议案需提交2016年年度股东大会审议。
4、以三票同意,零票反对,零票弃权审议通过了《公司2017年度财务预算报告》。
此议案需提交2016年年度股东大会审议。
5、以三票同意,零票反对,零票弃权审议通过了《公司2016年度利润分配预案》。
此议案需提交2016年年度股东大会审议。
6、以三票同意,零票反对,零票弃权审议通过了《内部控制自我评价报告》。
此议案需提交2016年年度股东大会审议。

公司建立了较为健全的内部控制体系,符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要,并能得到有效执行,内部控制体系

5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

三、经营情况讨论与分析
1.报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

报告期内,公司实现营业收入478,101.22万元,同比增长12.83%;营业成本310,112.18万元,同比增加9.12%;销售费用141,732.13万元,同比增长12.63%;管理费用本期发生额19,732.77万元,同比增加11.81%;财务费用本期发生额411.39万元,同比减少58.16%;主要是汇兑损失减少所致;投资收益本期发生额406.37万元,同比减少89.96%,主要是本期处置股权投资收益减少所致;研发支出14,522.78万元,同比增加11.9%,主要是公司加大产品研发投入所致;实现营业利润675.89万元,同比增加112.37%;实现利润总额6,418.37万元,同比增加20889.68%;实现归属于上市公司股东的净利润3,947.23万元,同比增加13.09%。经营活动产生的现金流量净额33,659.57万元,同比增加546.54%,主要是本期加强客户管理及收到款项同比增加所致;投资活动产生的现金流量净额-11,411.31万元,同比减少17.50%;筹资活动产生的现金流量净额-23,260.39万元,同比减少188.33%,主要是本期归还银行借款所致。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化
□是 √否
3.公司主营业务或收入或主营业务利润10%以上的产品情况
□适用 √不适用
4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□是 √否
5.报告期内营业外收入、营业外支出、归属于上市公司股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□适用 √不适用
6.面临暂停上市和终止上市情况
□适用 √不适用
7.涉及财务报告的相关事项
(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用 √不适用

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》(财会[2016]22号),适用于2016年5月1日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下:

Table with 2 columns: 会计政策变更的内容及影响, 受影响的报表项目名称和金额. Shows the impact of VAT accounting changes on financial statements.

2.报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用 √不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
√适用 □不适用

开拓市场,本公司设立直接控股子公司郑州冻家物流有限公司、郑州快厨餐饮管理有限公司,间接控股子公司冻到家(上海)物流有限公司,成立合伙企业郑州冻家冷链物流投资有限合伙企业(有限合伙)。截至2016年12月31日止,本公司尚未对郑州快厨餐饮管理有限公司出资,根据当地法律上述子公司已取得营业执照,本公司已纳入合并范围。
(4)对2017年1-3月经营业绩的预计
□适用 √不适用

三全食品股份有限公司 董事长:陈南 2017年4月19日

三全食品股份有限公司 董事会 2017年4月21日

附件: 独立董事候选人沈祥坤先生简历
沈祥坤,男,1958年2月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,高级工程师。曾任河南省轻工局工业科学研究所助理工程师、高级工程师,河南省食品科学技术学会秘书长、理事长。现任河南省食品工业科学研究所有限公司董事长、教授、高级工程师,中国食品科学技术学会理事,河南食品工业协会理事。已取得独立董事资格证书。沈祥坤先生目前持有本公司股份,与公司其他董事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他相关部门的处罚,不存在作为失信被执行人的情形,不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

三全食品股份有限公司 董事会 2017年4月21日

附件: 授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席三全食品股份有限公司2016年年度股东大会,并代表本人(本单位)依照以下指示对下列议案发表表决,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。若委托人没有对表决权的形式和方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

Table with 5 columns: 提案编码, 提案名称, 备注, 同意, 反对, 弃权. Lists agenda items for the shareholders' meeting.

注:1.“同意”、“反对”、“弃权”三个选项下都不打“√”的视为弃权,同时在两个选项下打“√”的按弃权处理;
2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

三全食品股份有限公司 董事会 2017年4月21日